

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

## 苏州禧屋新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：包昌军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去包昌军监事会主席职务的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司人事调整安排，免去包昌军先生的监事会主席一职。详见公司于同日披露的《监事、职工代表监事、监事会主席免职公告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免去李发昌监事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调整安排，免去李发昌先生的监事一职。详见公司于同日披露的《监事、职工代表监事、监事会主席免职公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名陶春担任监事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司人事调整安排，提名陶春先生担任监事一职。被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。详见公司于同日披露的《监事、职工代表监事任职公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司董事会召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

因公司存在监事任免，提请公司董事会召开 2025 年度第一次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 22 日